

平成 20 年 2 月 26 日

社団法人 日本証券投資顧問業協会

平成 19 年 12 月末現在の投資顧問契約資産残高等の統計を別紙のとおり取りまとめました。

なお、資料のポイントを下記にまとめておりますので、併せてご参照下さい。

## 記

### 平成 19 年 12 月末統計資料のポイント

- 1 . 平成 19 年 12 月末の投資一任業者（146 社）の投資顧問契約資産残高は、同年 9 月末比で 4 兆 3,705 億円（-2.54%）減少し 167 兆 6,731 億円となった。大口の投資助言契約が投資一任契約に移管されたことが主要因となり、投資一任契約資産残高は 6 兆 6,560 億円（+5.38%）増加し、投資助言契約資産残高が 11 兆 266 億円（-22.82%）減少した。
- 2 . 投資一任契約資産残高は、国内顧客（+9.30%）は増加したものの、海外顧客（-10.13%）は減少した。また、年金で、国内の公的年金（+31.65%）及び私的年金（+2.88%）は増加したものの、海外年金（-8.79%）は減少している。
- 3 . 平成 18 年 3 月末から集計・公表している「ラップ口座を利用する顧客との契約状況」については、契約件数 39,615 件、契約金額 8,530 億円となり、平成 19 年 9 月末に比べ件数で 4,763 件（+13.67%）、金額で 439 億円（+5.42%）増加した。尚、1 件当たりの契約金額は約 2,153 万円（19 年 9 月末：約 2,322 万円）であった。

（ご参考）

上記の契約資産残高は時価ベースのため、資金流出入と時価変動の 2 つの要因で変動する。平成 19 年 9 月末から平成 19 年 12 月末の市場収益率は、国内株式（TOPIX 配当込み）が-8.64%、国内債券（NOMURA - BPI）が+1.36%、外国株式（MSCIKOKUSAI、円換算ベース）が-4.72%、外国債券（CITIGROUPWGBI、円換算ベース）が+0.77%である。

平成 19 年 9 月末における投資一任契約資産が平成 19 年 12 月末まで市場収益率どおりに変動したと仮定すると、時価による変動は約 4 兆 474 億円（-3.27%）の減少が見込まれる。一方、当該機関の資金流入による増加額は約 10 兆 7,034 億円（+8.65%）と推計される。

本件に関するお問合せ先（社）日本証券投資顧問業協会事務局 高谷・野田（03-3663-0505）

以上

平成20年2月26日

# 統計資料

平成19年12月末

社団法人 日本証券投資顧問業協会

# 1.投資運用業者の契約状況

## (1)投資一任契約

単位:億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	5,643	140,773	86	7,307	90	3,327	322	18,716	144	4,909	5,965	159,489
5年3月末	4,865	131,806	90	9,358	182	5,923	380	20,202	169	5,430	5,245	152,008
6年3月末	4,480	137,345	111	13,433	286	9,586	407	24,078	167	7,445	4,887	161,423
7年3月末	4,202	138,180	133	18,205	537	15,052	387	19,301	166	6,433	4,589	157,481
8年3月末	3,997	149,285	178	26,751	792	22,503	429	26,420	185	10,075	4,426	175,705
9年3月末	4,558	213,970	244	64,904	1,615	50,951	576	30,934	253	11,296	5,134	244,904
10年3月末	4,857	260,005	256	82,046	2,323	81,939	530	25,372	215	9,282	5,387	285,377
11年3月末	5,015	300,680	248	100,875	3,031	125,399	473	26,889	182	9,714	5,488	327,569
12年3月末	5,517	368,787	231	119,231	3,775	175,187	500	60,201	182	16,288	6,017	428,988
13年3月末	5,863	423,331	235	133,184	4,365	219,945	632	79,150	172	18,120	6,495	502,481
14年3月末	6,166	473,348	234	145,864	4,869	232,015	747	78,331	153	15,638	6,913	551,679
15年3月末	5,993	462,862	222	131,143	4,829	210,292	901	74,177	222	18,059	6,894	537,039
16年3月末	5,370	520,741	225	178,076	4,245	229,643	959	115,951	228	25,971	6,329	636,692
17年3月末	6,935	646,255	226	204,468	4,257	242,997	964	150,658	209	28,332	7,899	796,913
18年3月末	28,615	840,519	219	264,020	4,553	309,905	1,130	262,708	248	49,993	29,745	1,103,228
19年3月末	31,439	944,337	217	300,980	4,635	314,421	1,143	263,815	252	53,193	32,582	1,208,152
19年6月末	34,580	990,056	224	322,751	4,701	327,841	1,139	269,557	251	55,452	35,719	1,259,613
19年9月末	40,712	987,658	233	335,143	4,762	319,704	1,148	249,556	253	50,205	41,860	1,237,214
19年12月末	45,743	1,079,508	244	441,202	4,969	328,899	1,199	224,266	262	45,792	46,942	1,303,774

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

## (対前年度(前期)末比伸び率)

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-13.79%	-6.37%	4.65%	28.06%	102.22%	78.04%	18.01%	7.94%	17.36%	10.61%	-12.07%	-4.69%
6年3月末	-7.91%	4.20%	23.33%	43.55%	57.14%	61.85%	7.11%	19.19%	-1.18%	37.11%	-6.83%	6.19%
7年3月末	-6.21%	0.61%	19.82%	35.53%	87.76%	57.02%	-4.91%	-19.84%	-0.60%	-13.59%	-6.10%	-2.44%
8年3月末	-4.88%	8.04%	33.83%	46.94%	47.49%	49.50%	10.85%	36.88%	11.45%	56.61%	-3.55%	11.57%
9年3月末	14.04%	43.33%	37.08%	142.62%	103.91%	126.42%	34.27%	17.09%	36.76%	12.12%	16.00%	39.38%
10年3月末	6.56%	21.51%	4.92%	26.41%	43.84%	60.82%	-7.99%	-17.98%	-15.02%	-17.83%	4.93%	16.53%
11年3月末	3.25%	15.64%	-3.13%	22.95%	30.48%	53.04%	-10.75%	5.98%	-15.35%	4.65%	1.87%	14.78%
12年3月末	10.01%	22.65%	-6.85%	18.20%	24.55%	39.70%	5.71%	123.89%	0.00%	67.68%	9.64%	30.96%
13年3月末	6.27%	14.79%	1.73%	11.70%	15.63%	25.55%	26.40%	31.48%	-5.49%	11.25%	7.94%	17.13%
14年3月末	5.17%	( 11.82% )	-0.43%	( 9.52% )	11.55%	( 5.49% )	18.20%	( -1.04% )	-11.05%	( -13.70% )	6.44%	( 9.79% )
15年3月末	-2.81%	-2.22%	-5.13%	-10.09%	-0.82%	-9.36%	20.62%	-5.30%	45.10%	15.48%	-0.27%	-2.65%
16年3月末	-10.40%	12.50%	1.35%	35.79%	-12.09%	9.20%	6.44%	56.32%	2.70%	43.81%	-8.20%	18.56%
17年3月末	29.14%	24.10%	0.44%	14.82%	0.28%	5.82%	0.52%	29.93%	-8.33%	9.09%	24.81%	25.16%
18年3月末	312.62%	30.06%	-3.10%	29.13%	6.95%	27.53%	17.22%	74.37%	18.66%	76.46%	276.57%	38.44%
19年3月末	9.87%	12.35%	-0.91%	14.00%	1.80%	1.46%	1.15%	0.42%	1.61%	6.40%	9.54%	9.51%
19年6月末	9.99%	4.84%	3.23%	7.23%	1.42%	4.27%	-0.35%	2.18%	-0.40%	4.25%	9.63%	4.26%
19年9月末	17.73%	-0.24%	4.02%	3.84%	1.30%	-2.48%	0.79%	-7.42%	0.80%	-9.46%	17.19%	-1.78%
19年12月末	12.36%	9.30%	4.72%	31.65%	4.35%	2.88%	4.44%	-10.13%	3.56%	-8.79%	12.14%	5.38%

(注)14年3月末の金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

# 1.投資運用業者の契約状況

(2)投資助言契約 (顧客資産の額を前提としたもの)

単位:億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	999	75,802	4	9,908	7	126	1,470	112,805	575	32,537	2,469	188,607
5年3月末	974	76,606	4	11,908	6	133	1,956	133,650	977	41,029	2,930	210,256
6年3月末	892	75,956	4	13,935	5	105	2,159	156,440	1,154	47,514	3,051	232,396
7年3月末	740	75,035	4	15,073	5	105	1,703	149,885	785	52,603	2,443	224,920
8年3月末	644	89,622	4	19,108	5	105	1,920	192,480	778	69,036	2,564	282,102
9年3月末	614	104,914	5	21,822	5	105	1,812	210,007	787	90,428	2,426	314,921
10年3月末	397	114,020	5	23,475	5	105	1,753	207,963	876	101,033	2,150	321,983
11年3月末	4,778	218,398	6	28,187	4	80	1,481	167,750	834	92,070	6,259	386,148
12年3月末	10,481	279,333	7	29,628	5	323	1,315	198,327	758	109,120	11,796	477,660
13年3月末	9,308	309,914	4	16,227	5	1,120	409	98,251	39	33,220	9,717	408,165
14年3月末	8,622	271,883	0	0	6	879	303	64,185	26	11,822	8,925	336,068
15年3月末	3,549	243,170	0	0	2	70	249	56,573	24	10,447	3,798	299,743
16年3月末	1,923	238,038	0	0	2	4	223	56,875	24	8,543	2,146	294,913
17年3月末	1,449	228,528	0	0	1	3	205	53,701	25	8,679	1,654	282,229
18年3月末	1,031	282,816	0	0	1	9,239	218	66,291	24	9,402	1,249	349,107
19年3月末	778	399,456	0	0	1	10,166	254	70,166	20	6,878	1,032	469,622
19年6月末	740	419,529	0	0	1	10,354	262	74,080	16	7,175	1,002	493,609
19年9月末	725	411,804	0	0	1	10,307	273	71,418	15	7,152	998	483,223
19年12月末	709	300,729	0	0	1	10,179	285	72,228	16	7,265	994	372,957

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

(対前年度(前期)末比伸び率)

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-2.50%	1.06%	0.00%	20.18%	-14.29%	6.06%	33.06%	18.48%	69.91%	26.10%	18.67%	11.48%
6年3月末	-8.42%	-0.85%	0.00%	17.02%	-16.67%	-21.11%	10.38%	17.05%	18.12%	15.81%	4.13%	10.53%
7年3月末	-17.04%	-1.21%	0.00%	8.17%	0.00%	0.00%	-21.12%	-4.19%	-31.98%	10.71%	-19.93%	-3.22%
8年3月末	-12.97%	19.44%	0.00%	26.77%	0.00%	0.00%	12.74%	28.42%	-0.89%	31.24%	4.95%	25.42%
9年3月末	-4.66%	17.06%	25.00%	14.20%	0.00%	0.00%	-5.63%	9.11%	1.16%	30.99%	-5.38%	11.63%
10年3月末	-35.34%	8.68%	0.00%	7.58%	0.00%	0.00%	-3.26%	-0.97%	11.31%	11.73%	-11.38%	2.24%
11年3月末	1103.53%	91.54%	20.00%	20.07%	-20.00%	-23.81%	-15.52%	-19.34%	-4.79%	-8.87%	191.12%	19.93%
12年3月末	119.36%	27.90%	16.67%	5.11%	25.00%	303.13%	-11.21%	18.23%	-9.11%	18.52%	88.46%	23.70%
13年3月末	-11.19%	10.95%	-42.86%	-45.23%	0.00%	247.13%	-68.90%	-50.46%	-94.85%	-69.56%	-17.62%	-14.55%
14年3月末	-7.37%	(-12.27%)	-100.00%	(-100.00%)	20.00%	(-21.51%)	-25.92%	(-34.67%)	-33.33%	(-64.41%)	-8.15%	(-17.66%)
15年3月末	-58.84%	-10.56%	---	---	-66.67%	-92.00%	-17.82%	-11.86%	-7.69%	-11.63%	-57.45%	-10.81%
16年3月末	-45.82%	-2.11%	---	---	0.00%	-94.82%	-10.44%	0.54%	0.00%	-18.22%	-43.50%	-1.61%
17年3月末	-24.65%	-4.00%	---	---	-50.00%	-29.67%	-8.07%	-5.58%	4.17%	1.59%	-22.93%	-4.30%
18年3月末	-28.85%	23.76%	---	---	0.00%	360817.58%	6.34%	23.44%	-4.00%	8.32%	-24.49%	23.70%
19年3月末	-24.54%	41.24%	---	---	0.00%	10.03%	16.51%	5.84%	-16.67%	-26.84%	-17.37%	34.52%
19年6月末	-4.88%	5.02%	---	---	0.00%	1.85%	3.15%	5.58%	-20.00%	4.32%	-2.91%	5.11%
19年9月末	-2.03%	-1.84%	---	---	0.00%	-0.46%	4.20%	-3.59%	-6.25%	-0.32%	-0.40%	-2.10%
19年12月末	-2.21%	-26.97%	---	---	0.00%	-1.24%	4.40%	1.13%	6.67%	1.57%	-0.40%	-22.82%

(注)14年3月末の金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

# 1.投資運用業者の契約状況

(3)合計(投資一任契約分+投資助言契約分)

単位:億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	6,642	216,575	90	17,216	97	3,452	1,792	131,521	719	37,446	8,434	348,096
5年3月末	5,839	208,412	94	21,266	188	6,056	2,336	153,852	1,146	46,459	8,175	362,264
6年3月末	5,372	213,301	115	27,368	291	9,691	2,566	180,518	1,321	54,959	7,938	393,819
7年3月末	4,942	213,215	137	33,278	542	15,157	2,090	169,186	951	59,036	7,032	382,401
8年3月末	4,641	238,907	182	45,859	797	22,608	2,349	218,900	963	79,111	6,990	457,807
9年3月末	5,172	318,884	249	86,726	1,620	51,056	2,388	240,941	1,040	101,724	7,560	559,825
10年3月末	5,254	374,025	261	105,521	2,328	82,044	2,283	233,335	1,091	110,315	7,537	607,360
11年3月末	9,793	519,078	254	129,062	3,035	125,479	1,954	194,639	1,016	101,784	11,747	713,717
12年3月末	15,998	648,120	238	148,859	3,780	175,509	1,815	258,528	940	125,408	17,813	906,648
13年3月末	15,171	733,245	239	149,411	4,370	221,064	1,041	177,401	211	51,340	16,212	910,646
14年3月末	14,788	745,231	234	145,864	4,875	232,894	1,050	142,515	179	27,460	15,838	887,747
15年3月末	9,542	706,032	222	131,143	4,831	210,362	1,150	130,750	246	28,506	10,692	836,781
16年3月末	7,293	758,779	225	178,076	4,247	229,646	1,182	172,827	252	34,514	8,475	931,605
17年3月末	8,384	874,783	226	204,468	4,258	242,999	1,169	204,359	234	37,011	9,553	1,079,142
18年3月末	29,646	1,123,335	219	264,020	4,554	319,145	1,348	329,000	272	59,394	30,994	1,452,335
19年3月末	32,217	1,343,793	217	300,980	4,636	324,587	1,397	333,981	272	60,071	33,614	1,677,774
19年6月末	35,320	1,409,585	224	322,751	4,702	338,195	1,401	343,637	267	62,627	36,721	1,753,222
19年9月末	41,437	1,399,462	233	335,143	4,763	330,012	1,421	320,974	268	57,357	42,858	1,720,436
19年12月末	46,452	1,380,237	244	441,202	4,970	339,078	1,484	296,494	278	53,057	47,936	1,676,731

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

[対前年度(前期)末比伸び率]

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		内 公的年金		内 私的年金		合計		内 年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-12.09%	-3.77%	4.44%	23.52%	93.81%	75.42%	30.36%	16.98%	59.39%	24.07%	-3.07%	4.07%
6年3月末	-8.00%	2.35%	22.34%	28.69%	54.79%	60.03%	9.85%	17.33%	15.27%	18.30%	-2.90%	8.71%
7年3月末	-8.00%	-0.04%	19.13%	21.60%	86.25%	56.40%	-18.55%	-6.28%	-28.01%	7.42%	-11.41%	-2.90%
8年3月末	-6.09%	12.05%	32.85%	37.81%	47.05%	49.16%	12.39%	29.38%	1.26%	34.00%	-0.60%	19.72%
9年3月末	11.44%	33.48%	36.81%	89.12%	103.26%	125.83%	1.66%	10.07%	8.00%	28.58%	8.15%	22.28%
10年3月末	1.59%	17.29%	4.82%	21.67%	43.70%	60.69%	-4.40%	-3.16%	4.90%	8.45%	-0.30%	8.49%
11年3月末	86.39%	38.78%	-2.68%	22.31%	30.37%	52.94%	-14.41%	-16.58%	-6.87%	-7.73%	55.86%	17.51%
12年3月末	63.36%	24.86%	-6.30%	15.34%	24.55%	39.87%	-7.11%	32.82%	-7.48%	23.21%	51.64%	27.03%
13年3月末	-5.17%	13.13%	0.42%	0.37%	15.61%	25.96%	-42.64%	-31.38%	-77.55%	-59.06%	-8.99%	0.44%
14年3月末	-2.52%	( 1.63% )	-2.09%	( -2.37% )	11.56%	( 5.35% )	0.86%	( -19.66% )	-15.17%	( -46.51% )	-2.31%	( -2.51% )
15年3月末	-35.47%	-5.26%	-5.13%	-10.09%	-0.90%	-9.67%	9.52%	-8.26%	37.43%	3.81%	-32.49%	-5.74%
16年3月末	-23.57%	7.47%	1.35%	35.79%	-12.09%	9.17%	2.78%	32.18%	2.44%	21.08%	-20.74%	11.33%
17年3月末	14.96%	15.29%	0.44%	14.82%	0.26%	5.81%	-1.10%	18.25%	-7.14%	7.23%	12.72%	15.84%
18年3月末	253.60%	28.41%	-3.10%	29.13%	6.95%	31.34%	15.31%	60.99%	16.24%	60.48%	224.44%	34.58%
19年3月末	8.67%	19.63%	-0.91%	14.00%	1.80%	1.71%	3.64%	1.51%	0.00%	1.14%	8.45%	15.52%
19年6月末	9.63%	4.90%	3.23%	7.23%	1.42%	4.19%	0.29%	2.89%	-1.84%	4.25%	9.24%	4.50%
19年9月末	17.32%	-0.72%	4.02%	3.84%	1.30%	-2.42%	1.43%	-6.60%	0.37%	-8.41%	16.71%	-1.87%
19年12月末	12.10%	-1.37%	4.72%	31.65%	4.35%	2.75%	4.43%	-7.63%	3.73%	-7.50%	11.85%	-2.54%

(注)14年3月末の金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

## 1.投資運用業者の契約状況

(参考)うち、ラップ口座を利用する顧客との契約状況

単位:億円

	投資一任		投資助言		総合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
18年3月末	22,689	3,364	861	77	23,550	3,441
19年3月末	25,286	5,636	580	52	25,866	5,688
19年6月末	28,298	6,856	538	51	28,836	6,906
19年9月末	34,337	8,045	515	46	34,852	8,091
19年12月末	39,136	8,489	479	41	39,615	8,530

(注)ラップ口座は、顧客が投資顧問業務に係る報酬と売買執行手数料及び口座管理料等の手数料を運用資産残高に応じて一括して支払う口座をいう。

[対前年度(前期)末比伸び率]

	投資一任		投資助言		総合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
19年3月末	11.45%	67.57%	-32.64%	-32.61%	9.83%	65.32%
19年6月末	11.91%	21.63%	-7.24%	-2.78%	11.48%	21.41%
19年9月末	21.34%	17.35%	-4.28%	-8.51%	20.86%	17.16%
19年12月末	13.98%	5.51%	-6.99%	-11.26%	13.67%	5.42%

## 2.投資一任契約のファンド種類別契約資産状況

### (1) 契約件数

	国内株式特化	国内債券特化	国内その他	海外株式特化	海外債券特化	海外その他	グローバル株式特化	グローバル債券特化	グローバルその他	合計
14年3月末	2,221	320	565	607	218	122	405	96	2,359	6,913
15年3月末	2,302	384	350	706	290	122	422	179	2,139	6,894
16年3月末	2,278	362	259	660	410	175	338	211	1,636	6,329
17年3月末	3,735	373	263	633	418	263	310	216	1,688	7,899
18年3月末	22,301	411	349	657	494	356	309	389	4,479	29,745
19年3月末	14,417	431	562	701	514	445	305	356	14,851	32,582
19年6月末	11,933	426	661	720	510	470	308	369	20,322	35,719
19年9月末	10,244	450	697	769	518	495	276	392	28,019	41,860
19年12月末	7,399	453	5,077	801	518	527	322	414	31,431	46,942

[対前年度(前期)末比伸び率]

	国内株式特化	国内債券特化	国内その他	海外株式特化	海外債券特化	海外その他	グローバル株式特化	グローバル債券特化	グローバルその他	合計
15年3月末	3.65%	20.00%	-38.05%	16.31%	33.03%	0.00%	4.20%	86.46%	-9.33%	-0.27%
16年3月末	-1.04%	-5.73%	-26.00%	-6.52%	41.38%	43.44%	-19.91%	17.88%	-23.52%	-8.20%
17年3月末	63.96%	3.04%	1.54%	-4.09%	1.95%	50.29%	-8.28%	2.37%	3.18%	24.81%
18年3月末	497.08%	10.19%	32.70%	3.79%	18.18%	35.36%	-0.32%	80.09%	165.34%	276.57%
19年3月末	-35.35%	4.87%	61.03%	6.70%	4.05%	25.00%	-1.29%	-8.48%	231.57%	9.54%
19年6月末	-17.23%	-1.16%	17.62%	2.71%	-0.78%	5.62%	0.98%	3.65%	36.84%	9.63%
19年9月末	-14.15%	5.63%	5.45%	6.81%	1.57%	5.32%	-10.39%	6.23%	37.88%	17.19%
19年12月末	-27.77%	0.67%	628.41%	4.16%	0.00%	6.46%	16.67%	5.61%	12.18%	12.14%

### (2) 契約金額

単位:億円

	国内株式特化	国内債券特化	国内その他	海外株式特化	海外債券特化	海外その他	グローバル株式特化	グローバル債券特化	グローバルその他	合計
14年3月末	152,644	85,313	33,057	41,628	27,664	9,875	27,607	9,618	164,272	551,679
15年3月末	127,097	87,889	20,060	44,153	60,410	7,465	25,646	28,026	136,293	537,039
16年3月末	206,020	82,761	16,243	61,434	92,407	7,579	29,832	17,751	122,664	636,692
17年3月末	252,155	102,189	17,229	79,718	91,578	10,682	31,541	81,071	130,751	796,913
18年3月末	420,137	110,502	27,757	118,513	115,815	14,723	38,023	104,742	153,015	1,103,228
19年3月末	406,225	131,631	35,698	136,261	127,842	20,287	41,104	124,037	185,066	1,208,152
19年6月末	416,264	135,854	37,419	151,410	136,337	21,093	42,262	131,560	187,413	1,259,613
19年9月末	373,894	172,194	34,711	149,162	143,162	23,003	34,645	132,233	174,210	1,237,214
19年12月末	339,745	243,103	34,682	168,756	155,278	22,036	37,199	136,129	166,847	1,303,774

[対前年度(前期)末比伸び率]

	国内株式特化	国内債券特化	国内その他	海外株式特化	海外債券特化	海外その他	グローバル株式特化	グローバル債券特化	グローバルその他	合計
15年3月末	-16.74%	3.02%	-39.32%	6.07%	118.37%	-24.41%	-7.10%	191.38%	-17.03%	-2.65%
16年3月末	62.10%	-5.83%	-19.03%	39.14%	52.97%	1.54%	16.32%	-36.66%	-10.00%	18.56%
17年3月末	22.39%	23.47%	6.07%	29.76%	-0.90%	40.94%	5.73%	356.71%	6.59%	25.16%
18年3月末	66.62%	8.13%	61.11%	48.67%	26.47%	37.83%	20.55%	29.20%	17.03%	38.44%
19年3月末	-3.31%	19.12%	28.61%	14.98%	10.38%	37.79%	8.10%	18.42%	20.95%	9.51%
19年6月末	2.47%	3.21%	4.82%	11.12%	6.65%	3.97%	2.82%	6.07%	1.27%	4.26%
19年9月末	-10.18%	26.75%	-7.24%	-1.48%	5.01%	9.05%	-18.02%	0.51%	-7.04%	-1.78%
19年12月末	-9.13%	41.18%	-0.08%	13.14%	8.46%	-4.20%	7.37%	2.95%	-4.23%	5.38%

[契約金額構成比]

	国内株式特化	国内債券特化	国内その他	海外株式特化	海外債券特化	海外その他	グローバル株式特化	グローバル債券特化	グローバルその他	合計
14年3月末	27.67%	15.46%	5.99%	7.55%	5.01%	1.79%	5.00%	1.74%	29.78%	100.00%
15年3月末	23.67%	16.37%	3.74%	8.22%	11.25%	1.39%	4.78%	5.22%	25.38%	100.00%
16年3月末	32.36%	13.00%	2.55%	9.65%	14.51%	1.19%	4.69%	2.79%	19.27%	100.00%
17年3月末	31.64%	12.82%	2.16%	10.00%	11.49%	1.34%	3.96%	10.17%	16.41%	100.00%
18年3月末	38.08%	10.02%	2.52%	10.74%	10.50%	1.33%	3.45%	9.49%	13.87%	100.00%
19年3月末	33.62%	10.90%	2.95%	11.28%	10.58%	1.68%	3.40%	10.27%	15.32%	100.00%
19年6月末	33.05%	10.79%	2.97%	12.02%	10.82%	1.67%	3.36%	10.44%	14.88%	100.00%
19年9月末	30.22%	13.92%	2.81%	12.06%	11.57%	1.86%	2.80%	10.69%	14.08%	100.00%
19年12月末	26.06%	18.65%	2.66%	12.94%	11.91%	1.69%	2.85%	10.44%	12.80%	100.00%

### 3. 投資一任契約の規模別分布状況

(1) 契約件数

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
14年3月末	1,825	3,380	785	746	100	77	6,913
15年3月末	2,191	3,209	685	638	92	79	6,894
16年3月末	1,576	2,958	834	748	110	103	6,329
17年3月末	3,012	2,931	874	849	110	123	7,899
18年3月末	24,298	3,080	962	1,066	166	174	29,746
19年3月末	27,019	3,087	995	1,134	163	184	32,582
19年6月末	30,012	3,157	1,019	1,167	177	187	35,719
19年9月末	36,212	3,152	1,004	1,146	162	184	41,860
19年12月末	41,152	3,279	1,003	1,174	150	184	46,942

[対前年度(前期)末比伸び率]

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
15年3月末	20.05%	-5.06%	-12.74%	-14.48%	-8.00%	2.60%	-0.27%
16年3月末	-28.07%	-7.82%	21.75%	17.24%	19.57%	30.38%	-8.20%
17年3月末	91.12%	-0.91%	4.80%	13.50%	0.00%	19.42%	24.81%
18年3月末	706.71%	5.08%	10.07%	25.56%	50.91%	41.46%	276.58%
19年3月末	11.20%	0.23%	3.43%	6.38%	-1.81%	5.75%	9.53%
19年6月末	11.08%	2.27%	2.41%	2.91%	8.59%	1.63%	9.63%
19年9月末	20.66%	-0.16%	-1.47%	-1.80%	-8.47%	-1.60%	17.19%
19年12月末	13.64%	4.03%	-0.10%	2.44%	-7.41%	0.00%	12.14%

(2) 契約金額

単位: 億円

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
14年3月末	8,881	80,201	57,630	149,657	69,759	185,551	551,679
15年3月末	10,809	75,023	48,038	127,824	63,593	211,753	537,039
16年3月末	6,602	71,773	59,274	154,245	78,250	266,549	636,692
17年3月末	6,027	70,913	60,306	176,392	77,541	405,734	796,913
18年3月末	8,852	77,754	67,620	225,773	113,138	610,090	1,103,228
19年3月末	11,542	77,154	69,082	243,264	110,873	696,237	1,208,152
19年6月末	12,417	79,250	71,378	247,698	119,170	729,702	1,259,613
19年9月末	14,511	79,002	68,745	239,330	108,135	727,489	1,237,214
19年12月末	15,892	82,788	68,676	247,529	102,470	786,418	1,303,774

[対前年度(前期)末比伸び率]

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
15年3月末	21.71%	-6.46%	-16.64%	-14.59%	-8.84%	14.12%	-2.65%
16年3月末	-38.92%	-4.33%	23.39%	20.67%	23.05%	25.88%	18.56%
17年3月末	-8.70%	-1.20%	1.74%	14.36%	-0.91%	52.22%	25.16%
18年3月末	46.87%	9.65%	12.13%	28.00%	45.91%	50.37%	38.44%
19年3月末	30.38%	-0.77%	2.16%	7.75%	-2.00%	14.12%	9.51%
19年6月末	7.58%	2.72%	3.32%	1.82%	7.48%	4.81%	4.26%
19年9月末	16.87%	-0.31%	-3.69%	-3.38%	-9.26%	-0.30%	-1.78%
19年12月末	9.52%	4.79%	-0.10%	3.43%	-5.24%	8.10%	5.38%

[契約金額構成比]

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
14年3月末	1.61%	14.54%	10.45%	27.13%	12.64%	33.63%	100.00%
15年3月末	2.01%	13.97%	8.94%	23.80%	11.84%	39.43%	100.00%
16年3月末	1.04%	11.27%	9.31%	24.23%	12.29%	41.86%	100.00%
17年3月末	0.76%	8.90%	7.57%	22.13%	9.73%	50.91%	100.00%
18年3月末	0.80%	7.05%	6.13%	20.46%	10.26%	55.30%	100.00%
19年3月末	0.96%	6.39%	5.72%	20.14%	9.18%	57.63%	100.00%
19年6月末	0.99%	6.29%	5.67%	19.66%	9.46%	57.93%	100.00%
19年9月末	1.17%	6.39%	5.56%	19.34%	8.74%	58.80%	100.00%
19年12月末	1.22%	6.35%	5.27%	18.99%	7.86%	60.32%	100.00%

#### 4. 投資一任契約の国別・資産別運用状況

契約金額推移

単位: 億円

	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
14年3月末	213,943	144,093	34,132	43,826	28,156	1,176	7,805	2,508	1,346	16,394	22,375	60	5,750	3,513	1,646	11,917	4,323	8,718
15年3月末	168,234	151,690	27,542	37,837	58,941	1,028	7,413	3,310	426	11,438	27,813	213	4,681	4,064	961	12,441	8,397	10,610
16年3月末	250,563	135,647	26,798	45,502	57,753	1,190	9,350	4,005	50	17,343	33,486	829	9,242	5,980	2,313	10,205	9,194	17,243
17年3月末	286,072	170,186	27,998	54,448	79,103	3,213	12,088	5,674	215	23,046	47,849	1,260	10,182	9,488	3,432	11,710	12,277	38,671
18年3月末	473,552	192,863	32,245	72,421	98,853	4,541	15,219	9,551	140	31,469	55,153	1,257	18,842	16,385	4,665	15,153	15,825	45,092
19年3月末	469,027	220,173	30,599	79,687	115,286	3,400	17,819	11,462	342	38,312	69,330	2,771	25,330	22,147	4,998	17,872	21,830	57,768
19年6月末	477,843	224,461	35,915	82,698	127,467	5,272	18,424	12,399	376	41,611	71,312	-980	28,962	23,634	5,285	20,746	23,059	61,129
19年9月末	431,625	261,497	29,572	77,293	127,839	5,412	17,308	12,590	271	38,973	70,890	2,535	30,490	24,876	5,193	20,497	22,686	57,668
19年12月末	394,053	337,397	30,491	85,957	124,486	7,790	20,206	13,690	184	46,944	81,945	2,863	30,148	27,359	5,682	28,915	24,541	41,122

(対前年度(前期)末比伸び率)

	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
15年3月末	-21.37%	5.27%	-19.31%	-13.67%	109.33%	-12.59%	-5.02%	31.97%	-68.34%	-30.23%	24.31%	254.90%	-18.59%	15.68%	-41.62%	4.40%	94.25%	21.71%
16年3月末	48.94%	-10.58%	-2.70%	20.26%	-2.02%	15.76%	26.12%	21.02%	-88.16%	51.63%	20.40%	288.70%	97.41%	47.17%	140.71%	-17.97%	9.48%	62.51%
17年3月末	14.17%	25.46%	4.48%	19.66%	36.97%	170.08%	29.29%	41.66%	325.60%	32.89%	42.89%	52.05%	10.18%	58.65%	48.37%	14.75%	33.54%	124.27%
18年3月末	65.54%	13.32%	15.17%	33.01%	24.97%	41.31%	25.91%	68.32%	-34.59%	36.55%	15.26%	-0.20%	85.04%	72.69%	35.94%	29.40%	28.90%	16.60%
19年3月末	-0.96%	14.16%	-5.11%	10.03%	16.62%	-25.14%	17.08%	20.01%	143.25%	21.74%	25.70%	120.34%	34.43%	35.17%	7.14%	17.94%	37.94%	28.11%
19年6月末	1.88%	1.95%	17.37%	3.78%	10.57%	55.09%	3.40%	8.18%	9.94%	8.61%	2.86%	-135.36%	14.34%	6.71%	5.73%	16.09%	5.63%	5.82%
19年9月末	-9.67%	16.50%	-17.66%	-6.54%	0.29%	2.65%	-6.06%	1.54%	-27.98%	-6.34%	-0.59%	-358.76%	5.28%	5.25%	-1.74%	-1.20%	-1.62%	-5.66%
19年12月末	-8.70%	29.03%	3.11%	11.21%	-2.62%	43.94%	16.75%	8.73%	-31.94%	20.45%	15.59%	12.93%	-1.12%	9.98%	9.42%	41.07%	8.18%	-28.69%

(構成比)

	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
14年3月末	38.78%	26.12%	6.19%	7.94%	5.10%	0.21%	1.41%	0.45%	0.24%	2.97%	4.06%	0.01%	1.04%	0.64%	0.30%	2.16%	0.78%	1.58%
15年3月末	31.33%	28.25%	5.13%	7.05%	10.98%	0.19%	1.38%	0.62%	0.08%	2.13%	5.18%	0.04%	0.87%	0.76%	0.18%	2.32%	1.56%	1.98%
16年3月末	39.35%	21.30%	4.21%	7.15%	9.07%	0.19%	1.47%	0.63%	0.01%	2.72%	5.26%	0.13%	1.45%	0.94%	0.36%	1.60%	1.44%	2.71%
17年3月末	35.90%	21.36%	3.51%	6.83%	9.93%	0.40%	1.52%	0.71%	0.03%	2.89%	6.00%	0.16%	1.28%	1.19%	0.43%	1.47%	1.54%	4.85%
18年3月末	42.92%	17.48%	2.92%	6.56%	8.96%	0.41%	1.38%	0.87%	0.01%	2.85%	5.00%	0.11%	1.71%	1.49%	0.42%	1.37%	1.43%	4.09%
19年3月末	38.82%	18.22%	2.53%	6.60%	9.54%	0.28%	1.47%	0.95%	0.03%	3.17%	5.74%	0.23%	2.10%	1.83%	0.41%	1.48%	1.81%	4.78%
19年6月末	37.94%	17.82%	2.85%	6.57%	10.12%	0.42%	1.46%	0.98%	0.03%	3.30%	5.66%	-0.08%	2.30%	1.88%	0.42%	1.65%	1.83%	4.85%
19年9月末	34.89%	21.14%	2.39%	6.25%	10.33%	0.44%	1.40%	1.02%	0.02%	3.15%	5.73%	0.20%	2.46%	2.01%	0.42%	1.66%	1.83%	4.66%
19年12月末	30.22%	25.88%	2.34%	6.59%	9.55%	0.60%	1.55%	1.05%	0.01%	3.60%	6.29%	0.22%	2.31%	2.10%	0.44%	2.22%	1.88%	3.15%

(注1) 『その他』は、投資信託の組み入れ等で地域が特定できないものを含む。

(注2) 『短期資産等』は、短期資産の他、為替予約取引や投資信託の組み入れ等で資産が特定できないものを含む。

## 5. 協会会員数の推移

	投資運用会員数	投資助言会員数	
		内 投信業務を併営	
4年3月末	152		189
5年3月末	154		164
6年3月末	150		150
7年3月末	151		145
8年3月末	147	12	142
9年3月末	145	21	138
10年3月末	137	35	121
11年3月末	130	48	98
12年3月末	125	58	90
13年3月末	126	68	90
14年3月末	129	65	86
15年3月末	121	65	77
16年3月末	118	64	76
17年3月末	121	62	86
18年3月末	133	68	116
19年3月末	138	69	123
19年6月末	138	69	125
19年9月末	143	69	128
19年12月末	146	72	138

6. 苦情・相談の状況

	苦情			相談			合計		
	会員	非会員	計	会員	非会員	計	会員	非会員	計
平成3年度	17	9	26	7	6	13	24	15	39
平成4年度	12	10	22	4	1	5	16	11	27
平成5年度	9	7	16	3	2	5	12	9	21
平成6年度	9	4	13	5	3	8	14	7	21
平成7年度	12	4	16	11	7	18	23	11	34
平成8年度	15	12	27	3	0	3	18	12	30
平成9年度	21	5	26	0	0	0	21	5	26
平成10年度	10	13	23	1	1	2	11	14	25
平成11年度	6	4	10	4	5	9	10	9	19
平成12年度	8	16	24	7	13	20	15	29	44
平成13年度	15	6	21	13	27	40	28	33	61
平成14年度	33	11	44	13	12	25	46	23	69
平成15年度	31	15	46	21	13	34	52	28	80
平成16年度	29	7	36	17	16	33	46	23	69
平成17年度	19	6	25	14	13	27	33	19	52
平成18年度	32	9	41	15	8	23	47	17	64
平成19年度 (4月～6月)	6	3	9	1	5	6	7	8	15
平成19年度 (7月～9月)	5	2	7	1	1	2	6	3	9
平成19年度 (10月～12月)	0	1	1	1	0	1	1	1	2